

BILAN AU 31-12-2022



Relais Social Intercommunal de la Province du Luxembourg ASBL

Rue de la Drève 22/B

6600 BASTOGNE

N°d'entreprise :BE0770.740.125



Libramont - Bastogne - Arlon
info@cefilux.be / Bastogne@cefilux.be
061/23.41.85 - 061/65 60 06

ITAA
Institute
for Tax Advisors
& Accountants

Table des matières

Comptes annuels au 31/12/2022	3
Tableau des immobilisés	10
Annexes aux comptes annuels	12
Annexe - Concordance salariale / Relevé 325	18
Annexe - Bilan interne	24

Comptes annuels au 31/12/2022

Comptes annuels au 31/12/2022

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
Actif		
Actifs immobilisés	7 335,11	11 044,12
III. Immobilisations corporelles	7 013,39	10 722,40
C. Mobilier et matériel roulant	7 013,39	10 722,40
242100 MOBILIER	7 728,27	7 728,27
242109 AMORT. MOBILIER	-2 233,79	-301,72
242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS	3 553,87	3 553,87
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	-2 034,96	-258,02
IV. Immobilisations financières	321,72	321,72
C. Autre immobilisations financières	321,72	321,72
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE	321,72	321,72
Actifs circulants	433 718,57	458 471,34
IX. Valeurs disponibles	269 210,81	458 471,34
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE	269 210,81	458 471,34
X. Comptes de régularisation	164 507,76	0,00
490000 CHARGES A REPORTER	327,75	0,00
491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW	46 515,05	0,00
491002 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR DASI	65 164,96	0,00
491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF	37 500,00	0,00
491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.	15 000,00	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	441 053,68	469 515,46

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
Passif		
Capitaux propres	-29 635,52	8 722,70
V. Bénéfice ou perte reporté	-29 635,52	8 722,70
140000 AVOIR SOCIAL REPORTE	0,00	8 722,70
141000 RESULTAT NEGATIF REPORTE	-29 635,52	0,00
Dettes	470 689,20	460 792,76
IX. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	148 037,73	91 524,64
A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année	0,00	80 000,00
420100 PRET PROVINCE	0,00	80 000,00
C. Dettes commerciales	57 942,29	3 625,43
440000 FOURNISSEURS	57 942,29	2 112,93
444000 FACTURES A RECEVOIR	0,00	1 512,50
E.2. Dettes salariales et sociales	40 095,44	2 321,42
455000 REMUNERATIONS - RELAIS	-67,07	0,00
455001 REMUNERATION - DASI	23,58	0,00
455002 REMUNERATION - HF	1,65	0,00
456000 PECULE DE VACANCES	40 137,28	2 321,42
F. Dettes diverses	50 000,00	5 577,79
483000 SUBSIDES A REMBOURSER	0,00	5 577,79
483001 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT - A RBT	50 000,00	0,00
X. Comptes de régularisation	322 651,47	369 268,12
492101 SUBSIDE - SOLDE A PAYER TEMPO RSLUX	6 832,80	0,00
492102 SUBSIDE - SOLDE A PAYER EMPREINTE RSLUX	6 421,70	0,00
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF	14 911,89	0,00
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF	5 357,98	0,00
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF	32 627,10	0,00
492201 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE	500,00	0,00
492202 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE	500,00	0,00
492203 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLEIL DU COEUR	500,00	0,00
493000 PRODUITS A REPORTER	0,00	369 268,12
493002 SUBSIDE - DASI A DEPENSER 30/06/23	177 500,00	0,00
493003 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/23	77 500,00	0,00
TOTAL PASSIF	441 053,68	469 515,46

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
Compte de résultats		
I. Ventes et prestations	735 085,58	43 453,33
D. Autres produits d'exploitation	735 085,58	43 453,33
740200 SUBVENTIONS REGION WALLONNE	0,00	49 000,00
740201 SUBVENTIONS REGION WALLONNE - A RENDRE	0,00	-5 577,79
740300 ENVELOPPE 1 - FRAIS PERSONNEL RS LUX	125 811,28	0,00
740301 ENVELOPPE 2 - FRAIS DIVERS RS LUX	25 840,44	0,00
740302 ENVELOPPE 3 - PROJETS RS LUX	103 363,33	0,00
740303 ENVELOPPE 4 - DASI	434 433,08	0,00
740304 ENVELOPPE 5 - HF	250 000,00	0,00
740305 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT	50 000,00	0,00
740403 ENVELOPPE 4 - DASI A DEPENSER 30/06/23	-177 500,00	0,00
740404 ENVELOPPE 5 - HF A DEPENSER 28/02/23	-77 500,00	0,00
740900 EXONERATION PRECOMPTE RELAIS	199,46	31,12
740901 EXONERATION PRECOMPTE DASI	415,02	0,00
740902 EXONERATION PRECOMPTE - HF	22,97	0,00
II. Coûts des ventes et des prestations	-773 398,46	-34 723,63
B. Services et biens divers	-72 454,84	-17 975,24
610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS	-7 200,00	-4 200,00
610111 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - RELAIS	-1 107,38	-2 043,38
610112 LOCATION BATIMENT - DASI	-7 150,00	0,00
610113 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - DASI	-334,84	0,00
610115 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - HF	-55,00	0,00
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN - RELAIS	-264,40	-566,88
610401 PRODUITS D'ENTRETIEN - DASI	-37,18	0,00
610402 PRODUITS D'ENTRETIEN - HF	-14,37	0,00
610600 LOCATION SALLES - RELAIS	-1 048,30	0,00
610601 LOCATION SALLE - HF	-373,10	0,00
610602 LOCATION SALLE DASI	-60,50	0,00
612120 TELEPHONE - RELAIS	-1 016,49	-94,43
612121 TELEPHONE - DASI	-1 075,86	0,00
612122 TELEPHONE - HF	-36,38	0,00
612200 FOURNITURES DE BUREAU - RELAIS	-645,87	-6 662,40
612201 FOURNITURES DE BUREAU - DASI	-14 094,62	0,00
612202 FOURNITURES DE BUREAU - HF	-6 571,22	0,00
612300 PROGRAMME INFORMATIQUE	0,00	-1 113,20
612301 PROGRAMME INFORMATIQUE - DASI	-1 119,28	0,00
612302 PROGRAMME INFORMATIQUE - HF	-1 098,00	0,00
613000 ASSURANCE TOP BUREAU	0,00	-46,69
613001 ASSURANCE RC - RELAIS	-362,29	-98,70
613002 ASSURANCE INCENDIE - RELAIS	-137,82	-39,70

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION - RELAIS	-259,32	-50,00
613113 ABONNEMENT DOCUMENTATION - HF	-36,00	0,00
613114 ABONNEMENT JURIDIQUE - DASI	-695,00	0,00
613200 PUBLICITE - RELAIS	-123,42	-149,31
613201 PUBLICITE - DASI	-75,31	0,00
613202 PUBLICITE - HF	-34,68	0,00
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL - RELAIS	-2 581,25	-702,52
613211 HONORAIRES COMPTABLE - RELAIS	-2 469,61	-1 512,50
613212 HONORAIRES SODEXO - RELAIS	-479,64	0,00
613213 HONORAIRES SEC SOCIAL - DASI	-2 967,51	0,00
613214 HONORAIRE COMPTABLE - DASI	-239,58	0,00
613215 HONORAIRES SEC SOCIAL - HF	-192,99	0,00
613304 ASSURANCE TOUS RISQUE ELEC - RELAIS	-384,52	0,00
613320 FRAIS POSTAUX - RELAIS	-17,80	-321,00
613321 FRAIS POSTAUX - DASI	-8,90	0,00
613800 FRAIS REL PUBL, CADEAUX CIRCONS - RELAIS	-382,62	0,00
613900 FRAIS EVENEMENTS DIVERS - RELAIS	-1 265,80	0,00
614100 FORMATION DU PERSONNEL - RELAIS	-1 063,19	-15,00
614101 FORMATION DU PERSONNEL - DASI	-990,32	0,00
614102 FORMATION DU PERSONNEL - HF	-4 150,00	0,00
614200 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RELAIS	-3 041,85	-321,93
614201 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - DASI	-6 315,43	0,00
614202 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - HF	-326,60	0,00
614203 REMBOURSEMENT TRANSPORT EN COMMUN - DASI	-108,80	0,00
614300 FRAIS DE PARKING - RELAIS	-94,80	0,00
614600 FRAIS DE RESTAURANT- RELAIS	-333,50	-37,60
614601 FRAIS DE RESTAURANT - DASI	-13,50	0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	-367 098,09	-15 998,65
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES - RELAIS	-73 739,52	-12 089,41
620201 REMUNERATIONS EMPLOYES - DASI	-138 304,35	0,00
620202 REMUNERATIONS EMPLOYES - HF	-8 490,67	0,00
620210 PECULES VACANCES EMPLOYES - RELAIS	-5 399,43	-1,65
620211 PECULES VACANCES EMPLOYES - DASI	-14 314,81	0,00
620220 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RELAIS	-3 004,57	-123,57
620221 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - DASI	-6 646,77	0,00
620222 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - HF	-451,58	0,00
621200 ONSS PATRONALES - RELAIS	-13 052,11	-722,90
621201 ONSS PATRONALES - DASI	-54 561,72	0,00
621202 ONSS PATRONALES - HF	-2 859,42	0,00
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - RELAIS	-235,35	-299,58
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS - RELAIS	-1 348,45	-234,18
623131 FRAIS DE DEPLACEMENTS - DASI	-3 040,40	0,00
623132 FRAIS DE DEPLACEMENTS - HF	-240,62	0,00

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
623141 COMPENSATION SUR NET - DASI	7,50	0,00
623150 FRAIS DE CANTINE - RELAIS	-27,72	-51,36
623152 FRAIS DE CANTINE - HF	-212,96	0,00
623160 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	0,00	-57,64
623161 PRODUITS PHARMACEUTIQUES - DASI	-83,88	0,00
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - RELAIS	-357,26	-96,94
623201 MEDECINE DU TRAVAIL - DASI	-478,91	0,00
623500 PROVISION PECULE VACANCES - RELAIS	-13 420,59	-2 321,42
623501 PROVISION PECULE VACANCES - DASI	-25 171,39	0,00
623502 PROVISION PECULE VACANCES - HF	-1 545,30	0,00
623509 REPRISE PROVISIONS PECULES	2 321,42	0,00
623530 PART PATR. CHEQUES-REPAS - RELAIS	-2 439,23	0,00
D. Amortissements et réductions de valeur	-3 709,01	-559,74
630200 DOTATIONS AMORT SUR IMMO CORPO - RELAIS	-3 709,01	-559,74
G. Autres charges d'exploitation	-271 246,50	-190,00
643101 DON AVEC DROIT REPRISE - TEMPO RSLUX	-45 552,00	0,00
643102 DON AVEC DROIT REPRISE - EMPREINTE RSLUX	-42 811,33	0,00
643103 DON AVEC DROIT REPRISE - LE 210 HF	-99 412,60	0,00
643104 DON AVEC DROIT REPRISE - SOLAIX HF	-35 719,87	0,00
643105 DON AVEC DROIT REPRISE - CPAS BASTOGN HF	-32 627,10	0,00
643201 DON MICRO PROJET - CPAS BASTOGNE	-5 000,00	0,00
643202 DON MICRO PROJET - CPAS MARCHE	-5 000,00	0,00
643203 DON MICRO PROJET - SOLEIL DU COEUR VIRT	-5 000,00	0,00
644000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES - RELAIS	-123,60	-190,00
I. Charges non récurrentes	-58 890,02	0,00
666000 REMBOURSEMENT RW 2021 - SOLDE	-8 890,02	0,00
666001 REMBOURSEMENT CAPTEUR LOGEMENT 2022	-50 000,00	0,00
Bénéfice/Perte d'exploitation	-38 312,88	8 729,70
V. Charges financières	-45,34	-7,00
A. Charges des dettes	-45,34	-7,00
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - RELAIS	-45,34	-7,00
Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	-38 358,22	8 722,70
BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE	-38 358,22	8 722,70

(EUR)	31/12/2022	31/12/2021
Affectations et prélèvements	0,00	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	-29 635,52	8 722,70
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-38 358,22	8 722,70
2. Résultat reporté(e) de l'exercice précédent	8 722,70	0,00
790000 RESULTAT POSITIF EX ANT REPORTE	8 722,70	0,00
D. Résultat à reporter	29 635,52	-8 722,70
1. Bénéfice à reporter	0,00	-8 722,70
693000 AVOIR SOCIAL A REPORTER	0,00	-8 722,70
2. Perte à reporter	29 635,52	0,00
793000 RESULTAT NEGATIF A REPORTER	29 635,52	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER	0,00	0,00

Tableau des immobilisés

Tableau des immobilisés (Ex. 2022)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux F.	01-01-2022	+	-	31-12-2022	01-01-2022	+	-	31-12-2022	
MOBILIER												
MOBILIER DE BUREAU	0000000002	05-11-2021	L 25,00 M	7.728,27	0,00	0,00	7.728,27	301,72	1.932,07	0,00	2.233,79	5.494,48
Total 242100				7.728,27	0,00	0,00	7.728,27	301,72	1.932,07	0,00	2.233,79	5.494,48
MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS												
ORDINATEURS - PROJECTEUR	0000000001	09-11-2021	L 50,00 M	3.553,87	0,00	0,00	3.553,87	258,02	1.776,94	0,00	2.034,96	1.518,91
Total 242200				3.553,87	0,00	0,00	3.553,87	258,02	1.776,94	0,00	2.034,96	1.518,91
TOTAL GENERAL				11.282,14	0,00	0,00	11.282,14	559,74	3.709,01	0,00	4.268,75	7.013,39

Annexes aux comptes annuels

Explication actif

242100 MOBILIER 7 728,27

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
05/11/2021	31	Mobilier de bureau	7 728,27	301,72	1 932,07	2 233,79	5 494,48	L	4
		<i>Total 2021</i>	<i>7 728,27</i>	<i>301,72</i>	<i>1 932,07</i>	<i>2 233,79</i>	<i>5 494,48</i>		
						0,00	0,00		
		Total	7 728,27	301,72	1 932,07	2 233,79	5 494,48		

242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS 3 553,87

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
09/11/2021	17	Ordinateurs - projecteur	3 553,87	258,02	1 776,94	2 034,96	1 518,91	L	2
		<i>Total 2021</i>	<i>3 553,87</i>	<i>258,02</i>	<i>1 776,94</i>	<i>2 034,96</i>	<i>1 518,91</i>		
						0,00	0,00		
		Total	3 553,87	258,02	1 776,94	2 034,96	1 518,91		

288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE					321,72
---	--	--	--	--	--------

Date	Libellé	Fichier	Addition	Repris	Valeur
10/11/2021	Garantie Partena		321,72		321,72
Total 2021			321,72	0,00	321,72
Total			321,72	0,00	321,72

490000 CHARGES A REPORTER					327,75
---------------------------	--	--	--	--	--------

2022-12-29	3/613001 - Assurance RC Relais - 01/01/23 au 31/12/23				327,75
------------	---	--	--	--	--------

491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW					46 515,05
---	--	--	--	--	-----------

RS LUX	Reçu 208.500,00€ sur un total de 255.015,05€				46 515,05
--------	--	--	--	--	-----------

491002 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR DASI					65 164,96
--	--	--	--	--	-----------

DASI	Reçu 369.268,12€ sur un total de 434.433,08€				65 164,96
------	--	--	--	--	-----------

491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF					37 500,00
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------

HF	Reçu 212.500,00€ sur un total de 250.000,00€				37 500,00
----	--	--	--	--	-----------

491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.					15 000,00
--	--	--	--	--	-----------

Capteur Logement	Reçu 35.000,00€ sur un total de 50.000,00€				15 000,00
------------------	--	--	--	--	-----------

550000 COMPTE COURANT BANCAIRE					269 210,81
--------------------------------	--	--	--	--	------------

FINTRO BE71 1431 1634 8369	Solde au 31/12/2022				269 210,81
----------------------------	---------------------	--	--	--	------------

Explication passif

483001 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT - A RBT		50 000,00
Projet Capteur Logement	Montant du subsidy de 50.000,00€ octroyé en 2022 et non utilisé au 31/12/2022	50 000,00
492101 SUBSIDE - SOLDE A PAYER TEMPO RSLUX		6 832,80
Projet Tempo - Association Le 210	Solde à payer de 6.832,80€ sur un total de 45.552,00€	6 832,80
492102 SUBSIDE - SOLDE A PAYER EMPREINTE RSLUX		6 421,70
Projet Empreintes - Association Solaix	Solde à payer de 6.421,69€ sur un total de 42.811,33€	6 421,70
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF		14 911,89
Projet HF Lux - Association Le 210	Solde à payer de 14.911,89€ sur un total de 99.412,60€	14 911,89
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF		5 357,98
Projet HF Lux - Association Solaix	Solde à payer de 5.357,98€ sur un total de 35.719,87€	5 357,98
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF		32 627,10
Projet HF Lux - Association CPAS Bastogne	Solde à payer de 32.627,10€ sur un total de 32.627,10€	32 627,10
492201 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE		500,00
Projet RS Lux Micro-Projet - Projet Accueil du jour - Association CPAS Bastogne	Solde à payer de 500,00€ sur un total de 5.000,00€	500,00
492202 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHÉ		500,00
Projet RS Lux Micro-Projet - Projet Empowerment - Association CPAS Marche-en-Famenne	Solde à payer de 500,00€ sur un total de 5.000,00€	500,00

492203 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLEIL DU COEUR	500,00
--	--------

Projet RS Lux Micro-Projet - Solde à payer de 500,00€ sur un total de 5.000,00€	500,00
Projet SAT - Association Soleil du coeur	

493002 SUBSIDE - DASI A DEPENSER 30/06/23	177 500,00
---	------------

DASI	Montant restant à dépenser au 31/12/2022 - subside allant jusqu'au 30/06/2023	177 500,00
------	--	------------

493003 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/23	77 500,00
---	-----------

HF	Montant restant à dépenser au 31/12/2022 - subside allant jusqu'au 28/02/2023	77 500,00
----	--	-----------

Frais

610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS		7 200,00
L'Entrep'Eau ASBL	Loyers 01 à 12/2022 - 600,00€/mois	7 200,00
610112 LOCATION BATIMENT - DASI		7 150,00
Agence Immobilière Sociale	Loyers 02 à 12/2022 - 650,00€/mois	7 150,00

Annexe - Concordance salariale / Relevé 325

Compte entreprise

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

098245/I12

Période de paie 01/01/2022-->31/12/2022 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 30/01/2023

Exprimé en EUR

Attention : Des factures ou notes de crédit sont en attente à l'ONSS et concernent la période pour laquelle vous avez demandé ce compte entreprise. La charge salariale relative à ces factures et/ou notes de crédit est comptabilisée dans ce compte entreprise. Voir annexe en fin de document.

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	COMPOSANTES DE LA REMUNERATION				
010	REMUN.BRUTES ONSS				
001	Jours et heures prestés		185.966,13		185.966,13
002	Jours et heures prestés		2.399,88		2.399,88
002-08	Travail à domicile		10.059,95		10.059,95
006	Jour férié		9.639,27		9.639,27
011-04	Congé extra légal		2.734,77		2.734,77
013	Salaire mensuel garanti mal.		9.633,86		9.633,86
016	Jours de vacances rémunérés		9.890,42		9.890,42
206	Régularisation salaire posit.		100,68		100,68
210-17	Récup.attest.empl.précédent		-6.993,02		-6.993,02
304	Péc.de sortie année en cours		11.471,91		11.471,91
304-20	Récup.péc.vac supp A en cours		-754,22		-754,22
313	Prime de fin d'année		5.021,13		5.021,13
313-45	Variable secteur		5.081,79		5.081,79
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS (010)		244.252,55		244.252,55
020	REMUN.BRUTES NON ONSS				
301	Double pécule de vacances		8.617,25		8.617,25
301-20	Pécule de vac. supplémentaire		4.474,90		4.474,90
620	Récup.péc.vac.déjà perçu		-6.980,01		-6.980,01
621	Récup.péc.vac.déjà perçu		-12,99		-12,99
----->	TOTAL REMUN.BRUTES NON ONSS (020)		6.099,15		6.099,15
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS ET NON ONSS (010+020)		250.351,70		250.351,70
030	COTIS.ONSS TRAV.				
570	Cotisation ONSS travailleur		30.522,99		30.522,99
571	Réduct. cot. ONSS travailleur		-921,41		-921,41
----->	TOTAL DES COTIS.ONSS TRAV. (030)		29.601,58		29.601,58
040	AUTRES COT. TRAV.				
561	Cotis.onss double pécule		770,64		770,64
562	Cotis.onss double pécule		577,26		577,26
564	Cotis.onss simple pécule		749,68		749,68
----->	TOTAL DES AUTRES COT. TRAV. (040)		2.097,58		2.097,58
050	IMPOSABLE				
701	Brut imposable barémique		195.137,85		195.137,85
702	Brut imposable forfaitaire		8.782,44		8.782,44
705	Brut imposable double pécule		14.732,25		14.732,25
----->	TOTAL IMPOSABLE		218.652,54		218.652,54
060	PRECOMPTE				
751	Précompte professionnel		39.212,83		39.212,83
752	Précompte forfaitaire		4.076,19		4.076,19
755	Précompte pécule de vacances		4.784,96		4.784,96
----->	TOTAL PRECOMPTE (060)		48.073,98		48.073,98

SUI841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

098245/I12

Période de paie 01/01/2022-->31/12/2022 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 30/01/2023

Exprimé en EUR

Attention : Des factures ou notes de crédit sont en attente à l'ONSS et concernent la période pour laquelle vous avez demandé ce compte entreprise. La charge salariale relative à ces factures et/ou notes de crédit est comptabilisée dans ce compte entreprise. Voir annexe en fin de document.

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
065	COTISATION SPECIALE DE SOLIDARITE				
590	Cotisation spéciale séc.social		1.343,01		1.343,01
----->	TOTAL COTISATION SPECIALE (065)		1.343,01		1.343,01
070	DIVERS(-)				
800	Récup.net d'une paie annulée		21.341,89		21.341,89
814	Titres repas		384,77		384,77
----->	TOTAL DIVERS(-) (070)		21.726,66		21.726,66
080	DIVERS(+)				
850-40	Indemn.de transport		3.727,73		3.727,73
851	Frais de déplacement		95,34		95,34
851-40	Indemnité de transport		806,40		806,40
898	Compensation du net à payer		-7,50		-7,50
----->	TOTAL DIVERS(+) (080)		4.621,97		4.621,97
090	NET				
899	Total net		152.130,86		152.130,86
----->	TOTAL NET		152.130,86		152.130,86
100	COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR				
566	Cotis. employeur pécule		1.885,33		1.885,33
580	Cotisation ONSS employeur		58.699,20		58.699,20
581	Cotis. modération salariale		17.893,13		17.893,13
589	Arrondis calcul ONSS trimestr.		,07		,07
----->	TOTAL COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR (100)		78.477,73		78.477,73
110	REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY.				
577	Réduction structurelle		-2.845,14		-2.845,14
583	Réduction ONSS		14.359,22		14.359,22
583-03	Réduct. ONSS 1ers engagements		-20.172,75		-20.172,75
583-12	Réduct. ONSS 1er travailleur		-15.255,03		-15.255,03
----->	TOTAL REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY. (110)		-23.913,70		-23.913,70
----->	TOT. DES COTIS. ONSS EMPLOYEUR		54.564,03		54.564,03
125	AUTRES CHARGES				
956-04	Disp. struct. PrP		-2.549,82		-2.549,82
956-14	Disp. struct. pos. Maribel		1.912,37		1.912,37
984	Part patronale titres repas		2.439,23		2.439,23
----->	TOTAL AUTRES CHARGES (125)		1.801,78		1.801,78
130	FRAIS DE GESTION				
96019	Forfait E-Gov				260,98
96028	Rappel - Données manquantes				2,90
96030	Frais de DIMONA				46,26
96170	Bilan social				180,00
96260	Gestion des réductions onss				312,56
96604	Edition compte individuel				5,66

SUI841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

098245/I12

Période de paie 01/01/2022-->31/12/2022 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 30/01/2023

Exprimé en EUR

Attention : Des factures ou notes de crédit sont en attente à l'ONSS et concernent la période pour laquelle vous avez demandé ce compte entreprise. La charge salariale relative à ces factures et/ou notes de crédit est comptabilisée dans ce compte entreprise. Voir annexe en fin de document.

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
96609	COMPTE ENTREPRISE				46,30
96614	SIMULATION FICHE DE PAIE				18,41
96675	Abonnement NetFin				48,59
96676	Activation NetFin				26,41
96886	Legal all-in				267,00
96899	TVA 21%				1.008,30
96914	Frais d'abonnement DRS				66,78
485	Frais de gestion (htva)		3.052,55		3.052,55
485-12	Gestion pécule de vacances		187,89		187,89
485-13	Impression feuille de paie		57,72		57,72
485-16	Gestion calcul de sortie		221,40		221,40
485-97	Réduction loi-programme		-145,80		-145,80
----->	TOTAL FRAIS DE GESTION (130)				5.663,91
140	TOT. GEN. DES CHARGES (a)(10+20+80+100 à 130)		314.713,24		317.003,39
	(a) Inclus les divers 839, 450 à 459, 602, 850 à 860, 862 à 870, 873 à 875 et 881 à 898.				

SUI1641-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

098245/I12

Période de paie 01/01/2022-->31/12/2022 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 30/01/2023

Exprimé en EUR

Attention : Des factures ou notes de crédit sont en attente à l'ONSS et concernent la période pour laquelle vous avez demandé ce compte entreprise. La charge salariale relative à ces factures et/ou notes de crédit est comptabilisée dans ce compte entreprise.

Voir annexe en fin de document.

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	STATISTIQUES SUR JOURS-HEURES				
300	VENTILATION DES JOURS				
001	Jours et heures prestés		1.234		1.234
002	Jours et heures prestés		15		15
002-08	Travail à domicile		91		91
006	Jour férié		61		61
011-04	Congé extra légal		15		15
013	Salaire mensuel garanti mal.		71		71
016	Jours de vacances rémunérés		62		62
122	jours de maladie après 30° j.		8		8
142-20	vacances supplémentaires		30		30
158	Congé sans solde		11		11
----->	TOTAL VENTILATION DES JOURS (300)		1.598		1.598
400	VENTILATION DES HEURES				
001	Jours et heures prestés		8.927,06		8.927,06
002	Jours et heures prestés		118,00		118,00
002-08	Travail à domicile		544,18		544,18
006	Jour férié		455,18		455,18
011-04	Congé extra légal		113,42		113,42
013	Salaire mensuel garanti mal.		515,36		515,36
016	Jours de vacances rémunérés		437,24		437,24
122	jours de maladie après 30° j.		60,48		60,48
142-20	vacances supplémentaires		228,00		228,00
158	Congé sans solde		83,36		83,36
----->	TOTAL VENTILATION DES HEURES (400)		11.483,48		11.483,48
	STATISTIQUES				
=====>A	JOURS REELLEMENT PRESTES (001+002)		1.340		1.340
=====>B	HEURES REELLEMENT PRESTES (001+002)		9.589,24		9.589,24
=====>C	PRIX DE REVIENT JOURNALIER (140/A)		234,86		236,56
=====>D	PRIX DE REVIENT A L'HEURE (140/B)		32,81		33,05
=====>E	NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNES		12		12
=====>F	REMUNERATION MOYENNE PAR TRAVAILLEUR (140/E)		26.226,10		26.416,94
=====>G	JOURS PRESTES PAR TRAVAILLEUR (A/E)		111		111
=====>H	HEURES PRESTES PAR TRAVAILLEUR (B/E)		799,10		799,10

SUI1841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Annexe au Compte entreprise DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**098245/I12**

Période de paie 01/01/2022-->31/12/2022 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 30/01/2023

Exprimé en EUR

Récapitulatif des justificatifs

N° de justificatif	Etat	Mois/Année	Date paie	Type de cotisation	Montant
J/2023/00007082/000007	0126	12/2022	27/01/2023	Rectification trimestre	-4.000,00
TOTAL	0126	12/2022	27/01/2023	ONSS	-4.000,00
J/2023/00007083/000008	1030	12/2022	27/01/2023	Rectification trimestre	-1.550,00
TOTAL	1030	12/2022	27/01/2023	ONSS	-1.550,00

SU1631-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Annexe - Bilan interne

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne ASBL Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	7.335,11
Immobilisations corporelles		22/27	7.013,39
Mobilier et matériel roulant	24	7.013,39	
Autres	242	7.013,39	
242100 MOBILIER		7.728,27	
242109 AMORT. MOBILIER		(2.233,79)	
242200 MATERIEL INFORMATIQUE - RELAIS		3.553,87	
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(2.034,96)	
Immobilisations financières	28	321,72	
Autres immobilisations financières	284/8	321,72	
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	321,72	
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		321,72	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	433.718,57
Valeurs disponibles	54/58	269.210,81	
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE		269.210,81	
Comptes de régularisation	490/1	164.507,76	
490000 CHARGES A REPORTER		327,75	
491001 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR RS LUX RW		46.515,05	
491002 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR DASI		65.164,96	
491003 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR HF		37.500,00	
491004 SUBSIDE - SOLDE A RECEVOIR CAPTEUR L.		15.000,00	
Montant total de l'actif			441.053,68

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne ASBL

Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	(29.635,52)
Perte reportée (-)	141		(29.635,52)
141000 RESULTAT NEGATIF REPORTE			(29.635,52)
DETTES		17/49	470.689,20
Dettes à un an au plus	42/48		148.037,73
Dettes commerciales	44		57.942,29
Fournisseurs	440/4		57.942,29
440000 FOURNISSEURS			57.942,29
Dettes fiscales; salariales et sociales	45		40.095,44
Rémunérations et charges sociales	454/9		40.095,44
455000 REMUNERATIONS - RELAIS			(67,07)
455001 REMUNERATION - DASI			23,58
455002 REMUNERATION - HF			1,65
456000 PECULE DE VACANCES			40.137,28
Dettes diverses	48		50.000,00
Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en numéraire	480/8		50.000,00
483001 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT - A RBT			50.000,00
Comptes de régularisation	492/3		322.651,47
492101 SUBSIDE - SOLDE A PAYER TEMPO RSLUX			6.832,80
492102 SUBSIDE - SOLDE A PAYER EMPREINTE RSLUX			6.421,70
492103 SUBSIDE - SOLDE A PAYER LE 210 HF			14.911,89
492104 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLAIX HF			5.357,98
492105 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE HF			32.627,10
492201 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS BASTOGNE			500,00
492202 SUBSIDE - SOLDE A PAYER CPAS MARCHE			500,00
492203 SUBSIDE - SOLDE A PAYER SOLEIL DU COEUR			500,00
493002 SUBSIDE - DASI A DEPENSER 30/06/23			177.500,00
493003 SUBSIDE - HF A DEPENSER 28/02/23			77.500,00
Montant total du passif			441.053,68

Rue de la Drève 22B
 BE-6600 BASTOGNE
 BE0770.740.125

Bilan interne ASBL Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74		735.085,58
Autres produits d'exploitation	74		735.085,58
740300 ENVELOPPE 1 - FRAIS PERSONNEL RS LUX		125.811,28	
740301 ENVELOPPE 2 - FRAIS DIVERS RS LUX		25.840,44	
740302 ENVELOPPE 3 - PROJETS RS LUX		103.363,33	
740303 ENVELOPPE 4 - DASI		434.433,08	
740304 ENVELOPPE 5 - HF		250.000,00	
740305 ENVELOPPE 6 - CAPTEUR LOGEMENT		50.000,00	
740403 ENVELOPPE 4 - DASI A DEPENSER 30/06/23		(177.500,00)	
740404 ENVELOPPE 5 - HF A DEPENSER 28/02/23		(77.500,00)	
740900 EXONERATION PRECOMPTE RELAIS		199,46	
740901 EXONERATION PRECOMPTE DASI		415,02	
740902 EXONERATION PRECOMPTE - HF		22,97	
Coût des ventes et des prestations	60/64		(714.508,44)
Services et biens divers	61		(72.454,84)
610110 LOCATION BATIMENT- RELAIS		(7.200,00)	
610111 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - RELAIS		(1.107,38)	
610112 LOCATION BATIMENT - DASI		(7.150,00)	
610113 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - DASI		(334,84)	
610115 ENTRETIEN - DECORATION IMMEUBLE - HF		(55,00)	
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN - RELAIS		(264,40)	
610401 PRODUITS D'ENTRETIEN - DASI		(37,18)	
610402 PRODUITS D'ENTRETIEN - HF		(14,37)	
610600 LOCATION SALLES - RELAIS		(1.048,30)	
610601 LOCATION SALLE - HF		(373,10)	
610602 LOCATION SALLE DASI		(60,50)	
612120 TELEPHONE - RELAIS		(1.016,49)	
612121 TELEPHONE - DASI		(1.075,86)	
612122 TELEPHONE - HF		(36,38)	
612200 FOURNITURES DE BUREAU - RELAIS		(645,87)	
612201 FOURNITURES DE BUREAU - DASI		(14.094,62)	
612202 FOURNITURES DE BUREAU - HF		(6.571,22)	
612301 PROGRAMME INFORMATIQUE - DASI		(1.119,28)	
612302 PROGRAMME INFORMATIQUE - HF		(1.098,00)	
613001 ASSURANCE RC - RELAIS		(362,29)	
613002 ASSURANCE INCENDIE - RELAIS		(137,82)	
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION - RELAIS		(259,32)	
613113 ABONNEMENT DOCUMENTATION - HF		(36,00)	
613114 ABONNEMENT JURIDIQUE - DASI		(695,00)	
613200 PUBLICITE - RELAIS		(123,42)	
613201 PUBLICITE - DASI		(75,31)	
613202 PUBLICITE - HF		(34,68)	
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL - RELAIS		(2.581,25)	
613211 HONORAIRES COMPTABLE - RELAIS		(2.469,61)	
613212 HONORAIRES SODEXO - RELAIS		(479,64)	
613213 HONORAIRES SEC SOCIAL - DASI		(2.967,51)	
613214 HONORAIRE COMPTABLE - DASI		(239,58)	
613215 HONORAIRES SEC SOCIAL - HF		(192,99)	

Rue de la Drève 22B
 BE-6600 BASTOGNE
 BE0770.740.125

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

613304	ASSURANCE TOUS RISQUE ELEC - RELAIS		(384,52)	
613320	FRAIS POSTAUX - RELAIS		(17,80)	
613321	FRAIS POSTAUX - DASI		(8,90)	
613800	FRAIS REL PUBL, CADEAUX CIRCONS - RELAIS		(382,62)	
613900	FRAIS EVENEMENTS DIVERS - RELAIS		(1.265,80)	
614100	FORMATION DU PERSONNEL - RELAIS		(1.063,19)	
614101	FORMATION DU PERSONNEL - DASI		(990,32)	
614102	FORMATION DU PERSONNEL - HF		(4.150,00)	
614200	REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - RELAIS		(3.041,85)	
614201	REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - DASI		(6.315,43)	
614202	REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS - HF		(326,60)	
614203	REMBOURSEMENT TRANSPORT EN COMMUN - DASI		(108,80)	
614300	FRAIS DE PARKING - RELAIS		(94,80)	
614600	FRAIS DE RESTAURANT - RELAIS		(333,50)	
614601	FRAIS DE RESTAURANT - DASI		(13,50)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)		62		(367.098,09)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES - RELAIS		(73.739,52)	
620201	REMUNERATIONS EMPLOYES - DASI		(138.304,35)	
620202	REMUNERATIONS EMPLOYES - HF		(8.490,67)	
620210	PECULES VACANCES EMPLOYES - RELAIS		(5.399,43)	
620211	PECULES VACANCES EMPLOYES - DASI		(14.314,81)	
620220	PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - RELAIS		(3.004,57)	
620221	PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - DASI		(6.646,77)	
620222	PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES - HF		(451,58)	
621200	ONSS PATRONALES - RELAIS		(13.052,11)	
621201	ONSS PATRONALES - DASI		(54.561,72)	
621202	ONSS PATRONALES - HF		(2.859,42)	
623000	ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAV - RELAIS		(235,35)	
623130	FRAIS DE DEPLACEMENTS - RELAIS		(1.348,45)	
623131	FRAIS DE DEPLACEMENTS - DASI		(3.040,40)	
623132	FRAIS DE DEPLACEMENTS - HF		(240,62)	
623141	COMPENSATION SUR NET - DASI		7,50	
623150	FRAIS DE CANTINE - RELAIS		(27,72)	
623152	FRAIS DE CANTINE - HF		(212,96)	
623161	PRODUITS PHARMACEUTIQUES - DASI		(83,88)	
623200	MEDECINE DU TRAVAIL - RELAIS		(357,26)	
623201	MEDECINE DU TRAVAIL - DASI		(478,91)	
623500	PROVISION PECULE VACANCES - RELAIS		(13.420,59)	
623501	PROVISION PECULE VACANCES - DASI		(25.171,39)	
623502	PROVISION PECULE VACANCES - HF		(1.545,30)	
623509	REPRISE PROVISIONS PECULES		2.321,42	
623530	PART PATR. CHEQUES-REPAS - RELAIS		(2.439,23)	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles		630		(3.709,01)
630200	DOTATIONS AMORT SUR IMMO CORPO - RELAIS		(3.709,01)	
Autres charges d'exploitation		640/8		(271.246,50)
643101	DON AVEC DROIT REPRISE - TEMPO RSLUX		(45.552,00)	
643102	DON AVEC DROIT REPRISE - EMPREINTE RSLUX		(42.811,33)	
643103	DON AVEC DROIT REPRISE - LE 210 HF		(99.412,60)	

Rue de la Drève 22B
 BE-6600 BASTOGNE
 BE0770.740.125

Bilan interne ASBL Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

643104	DON AVEC DROIT REPRISE - SOLAIX HF		(35.719,87)
643105	DON AVEC DROIT REPRISE - CPAS BASTOGN HF		(32.627,10)
643201	DON MICRO PROJET - CPAS BASTOGNE		(5.000,00)
643202	DON MICRO PROJET - CPAS MARCHE		(5.000,00)
643203	DON MICRO PROJET - SOLEIL DU COEUR VIRT		(5.000,00)
644000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES - RELAIS		(123,60)
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901	20.577,14
Charges financières		65	(45,34)
Charges des dettes		650	(45,34)
650000	INTERETS ET FRAIS BANCAIRE - RELAIS		(45,34)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902	20.531,80
Charges exceptionnelles		66	(58.890,02)
Autres charges exceptionnelles		664/8	(58.890,02)
666000	REMBOURSEMENT RW 2021 - SOLDE		(8.890,02)
666001	REMBOURSEMENT CAPTEUR LOGEMENT 2022		(50.000,00)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903	(38.358,22)
Résultat positif (négatif) de l'exercice		9904	(38.358,22)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (négatif) à affecter		9906	(29.635,52)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905	(38.358,22)
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté		14P	8.722,70
790000	RESULTAT POSITIF EX ANT REPORTE		8.722,70
Résultat positif (négatif) à reporter		(14)	(29.635,52)

Rue de la Drève 22B
BE-6600 BASTOGNE
BE0770.740.125

Bilan interne ASBL Exercice 2022

13-02-2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

[Schéma complet](#)

Reclassement bilantaire